

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00048657

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991161899001	02	EXPEDIENTE	59886-91	03	RAZON SOCIAL	IMPRESIONES GRAFICAS S.A. GRAFIM											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COLON Y BOYACA					10	NUMERO	526	11	TELEF.	320635	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESIONES GRAFICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIANA ESTEFANO LIMONES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905013843										
18	PERSONAL OPERATIVO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'370.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	143'734.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'580.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	475'835.220		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	7'531.868
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	186'635.868	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	6'000.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	497'415.220		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'200.000		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	11'691.235	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'666.667)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'533.333		Mano de obra indirecta	511	9'172.538	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	125'968.154	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	14'097.113	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	19'329.448		Otros gastos de fabricación	517	1'066.000	
(-) Amortización acumulada	166	200.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'129.448		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	628'078.001		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'783.713		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	161'995.040	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'442.804		Comisiones en ventas y publicidad	582	5'221.650	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'226.517		Impuestos, contribuciones y otros	585	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortización	586	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventario	587	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	561'708.738		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	10'548.773	
Otros pasivos a largo plazo	214	49'232.235		Provisiones deducibles	590	8'883.806	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	610'940.973		Otros gastos de administración y ventas	591	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	622'167.490		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	599	24'654.229	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13.401)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'076.088)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.401)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13.401)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	5'910.511		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	628'078.001		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-		739	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-		749	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						759	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 VICENTE SUAREZ Matr. No. 801 18.460						(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-	
						(-) Anticipos pagados			770	-	
						(-) Impuestos retenidos			771	-	
						SALDO A FAVOR			772	-	
						IMPUESTO A PAGAR			773	-	
						Interés por mora			774	-	
						Multas			775	-	
						TOTAL PAGADO			799	-	
Efectivo		Cheque No.	-	Banco		-	Notas de Crédito (cantidad)		-	-	
S/.	-	S/.	-			-	S/.		-	-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010102699

1998/04/30 S.L.O. Caja: 001010022 17:35:56